

# 创业管理

——大学生创新创业基础

杨安 主编  
夏伟 刘玉 副主编



清华大学出版社

# 创业管理

——大学生创新创业基础

杨安 主编

夏伟 刘玉 副主编

清华大学出版社  
北京

## 内 容 简 介

本书是中国高等教育学会创新创业教育专项课题的研究成果之一,介绍了创新和创业的有关学说和概念,总结了创业者应该具备的素质与能力,给出培养相关素质和能力的方法。本书内容丰富,实用性强,每章结尾处均配有案例供读者参考。

本书可以作为高等院校大学生创业指导、创业管理课程教材,也可以作为准备创业的大学生的参考读物。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

## 图书在版编目(CIP)数据

创业管理——大学生创新创业基础/杨安主编. —北京:清华大学出版社,2011.9  
ISBN 978-7-302-26623-5

I. ①创… II. ①杨… III. ①大学生—职业选择—研究 ②企业管理—研究  
IV. ①G647.38 ②F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 178487 号

责任编辑:刘士平

责任校对:袁芳

责任印制:王秀菊

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, [c-service@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:c-service@tup.tsinghua.edu.cn)

质 量 反 馈:010-62772015, [zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn)

印 装 者:三河市李旗庄少明印装厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印 张:14.75 字 数:331千字

版 次:2011年9月第1版 印 次:2011年9月第1次印刷

印 数:1~4000

定 价:32.00元

当前,大学生创业成为就业的热点话题,创业作为大学生就业的一项新的职业选择,备受社会关注。高校在纷纷尝试“以创业促进就业”、“以创业教育促进创新型人才培养”模式。正是在这种背景下,本书编委编写完成了本教材。

2010年,中国高等教育学会通过了年度创新创业教育专项课题“创新创业教育支持体系实证研究——基于中国大学生创业园(成都)入驻企业调查统计数据”(课题编号:2010CX061),由四川托普信息技术职业学院和成都市高新区技术创新服务中心联合申报。本教材是由杨安主持的该课题的研究成果之一。

同年,本教材又纳入了中华职业教育社、国家行政学院主持的国务院委托课题“职业院校创业教育研究及系列教材开发工程”,作为由杨安主持的该课题的一项子课题成果,四川托普信息技术职业学院是国务院委托课题的实验学校。两个(子)课题组的主要成员及本书编委由四川托普信息技术职业学院、四川师范大学成都学院、西华师范大学商学院的相关老师组成。

编委们对入驻中国大学生创业园(成都)的大学生创业企业的实证调查数据进行了统计分析和研究,并结合研究成果和创业课程教学与KAB、SIYB创业培训经验,编写了本教材,作为上述两个课题的研究成果之一。

本书由杨安老师主编,由夏伟老师审稿。全书共8章,按照创新创业教育关注内容的先后顺序展开,并且层层推进。其内容概要及编写分工如下。

第1章:创新创业教育概论,由陈玉梅老师编写。系统介绍了创新和创业的有关学说和概念,尤其结合了中国当下创业教育的实际情况,对三个最具影响力的创业支持项目:KAB、SIYB、YBC做了详细介绍,学生能从中得到切实的指引。此外,对某高校的创新创业教育体系介绍,可供其他高校借鉴和参考。

第2章:创业者,由费再莉老师编写。详细介绍了创业者应该具备的素质与能力,并强调任何人都可以成为创业者,相关素质与能力可以培养、学习和提高。

第3章:创业意识、观念、精神和想法,由邓彦老师编写。在同类教材中,第一次专门强调创业者的意识、观念和精神,旨在阐明创新创业教育的目的。

第4章:创业机会分析,由杨安老师编写。创业机会的研究是创业学理论的核心,也是创业学可以作为一门单独学科的标志。该章系统阐述了创业机会的来源、分析识别方法和分析工具,是创新创业教育的重点内容。

第5章:市场营销与创业战略,由兰欣老师编写。市场营销的知识构成了创新创业教育知识体系的关键部分。与其他教材不同之处在于,本章还强调了战略,这是导致创



业成败的一个重要而又容易被忽略的问题。

第6章:创业计划(一),由杨安老师编写。本章详细介绍了一份标准的《创业计划书》应有的格式、内容和结构。学会编写《创业计划书》是创新创业教育的核心知识技能。与其他教材不同在于,本章还强调了《创业计划书》的演示和评价。

第7章:创业计划(二)——财务计划、融资计划,由刘玉老师编写。本章针对《创业计划书》中两个较难的部分专门展开。学习完本章,即使是非财务会计类专业学生,也能通过通俗易懂的文字图表,学会做财务预测。融资往往被作为编写《创业计划书》的首要目标,本章介绍了各种融资渠道和方式,供创业者参考。

第8章:新企业的创建,由刘玉老师编写。企业的创建往往被当做创新创业教育的终点,实际上却是创业实际行动的起点。本章详细分析比较了创业者可以采用的几种企业的法律形式、企业的组织结构,介绍了新企业的工商注册程序和财务会计制度。

在本书编写过程中,得到了中国高等教育学会曹胜利会长助理、成都市高新区技术创新服务中心企业部杨伟部长、淳朴经理的关心与支持,中国大学生创业园(成都)为上述课题研究提供了宝贵的调查统计数据,在此一并致谢!

——中国高等教育学会 2010 年度创新创业教育专项课题

“创新创业教育支持体系实证研究”课题组

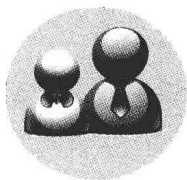
——国务院委托课题“职业院校创业教育研究及系列教材开发工程”子课题组

2011 年 5 月 28 日

<b>第1章 创新创业教育概论</b> .....	1
1.1 创新创业教育及其发展历程 .....	2
1.2 创业的研究模型 .....	9
1.3 创新创业教育与相关项目介绍 .....	12
1.4 创新创业教育与职业生涯规划 .....	24
1.5 他山之石:某高校的创新创业教育体系介绍 .....	27
<b>第2章 创业者</b> .....	29
2.1 创业者的特质 .....	29
2.2 创业者应学习的知识 .....	47
2.3 创业者应具备的能力 .....	50
2.4 他山之石:李彦宏与百度的诞生 .....	59
<b>第3章 创业意识、观念、精神和想法</b> .....	61
3.1 创业意识 .....	61
3.2 创业观念 .....	66
3.3 创业精神 .....	68
3.4 创业想法 .....	73
3.5 他山之石:马云与阿里巴巴、淘宝的诞生 .....	80
<b>第4章 创业机会分析</b> .....	85
4.1 创业机会概述 .....	85
4.2 创业机会的来源 .....	92
4.3 创业机会信息的搜集 .....	96
4.4 创业机会的分析方法 .....	102
4.5 创业机会的评估 .....	115
4.6 他山之石:李嘉诚对创业机会的把握 .....	122
<b>第5章 市场营销与创业战略</b> .....	124
5.1 目标市场定位 .....	124



5.2	营销组合策略 .....	128
5.3	创新创业战略 .....	137
5.4	他山之石:靠独特配方起家的可口可乐 .....	146
<b>第6章</b>	<b>创业计划(一) .....</b>	<b>148</b>
6.1	创业计划概述 .....	148
6.2	创业计划的制订 .....	153
6.3	创业计划的陈述与评价 .....	163
6.4	他山之石:2010年首届中国大学生创意创业大赛全国总决赛 一等奖获奖项目 .....	167
<b>第7章</b>	<b>创业计划(二)——财务计划、融资计划 .....</b>	<b>169</b>
7.1	财务计划 .....	169
7.2	融资计划 .....	175
7.3	他山之石:杨致远与雅虎的诞生 .....	187
<b>第8章</b>	<b>新企业的创建 .....</b>	<b>189</b>
8.1	新企业的法律形式 .....	189
8.2	企业法律形式的比较 .....	198
8.3	法人制度与公司治理结构 .....	204
8.4	新企业的注册登记 .....	208
8.5	新企业的财务管理 .....	215
8.6	他山之石:史玉柱和巨人的沉浮 .....	227
<b>参考文献</b>	<b>.....</b>	<b>229</b>



# 第 1 章

## 创新创业教育概论



### 引例

美国加利福尼亚州从旧金山到圣荷塞之间有一个长 30 英里、宽 10 英里的河谷，它原本被人认为是加州的一块荒芜之地，30 年前这块宝地还没有名字，直到 1971 年，才由《微电子新闻》的编辑唐·C. 霍夫勒给它起了个正式名字——“硅谷”。如今的硅谷已被神化，有关硅谷的描写大都闪耀着神奇的色彩。硅谷不仅是全球 IT 业的圣地，更是风险投资的乐园，是创业、财富的化身。这里拥挤着 7 000 多家电子和软件公司，全球 100 家大型高科技公司中 20% 以此为总部，直接向全世界发言。这里平均每天新增几十位百万富翁，每五天就有一家新公司上市，每周诞生十余家新公司，全美信息技术的风风险资金有 1/3 倾注于此。英特尔(Intel)、惠普(HP)、思科(Cisco)、苹果(Apple)、雅虎(Yahoo!)、3Com、Sun、Netscape、Oracle、SGI、Adobe... 不但是硅谷的骄傲，也是全球关注的焦点。

这里的斯坦福大学与哈佛、耶鲁、麻省理工等名牌大学相比昔日只能算是“乡村大学”，但却能脱颖而出，跻身世界一流；这里不但诞生了袖珍计算器、影像游戏机、个人计算机、无线电话、激光技术、微处理器和数字手表，还奉献了 NC、浏览器、Java、搜索引擎……

所有这些都与铁路大王斯坦福 1891 年创建斯坦福大学和 20 世纪 50 年代初的斯坦福大学副校长、“硅谷之父”弗雷德里克·特曼(Frederick Terman)教授的远见与智慧有密切关系。20 年代末，特曼的实验室开始改变了圣克拉拉谷的模样，许多崭新的楼房冒起，特曼指导的学生“对电子、真空管、半导体、计算机充满了兴趣”，特曼知道不少学生毕业后准备开办自己的电子企业，他便鼓励他们创业，为这些学生安排奖学金，支持他们先创业一定时间后，再回斯坦福续学。

30 年代惠普(HP)公司的诞生就是他这种思想和鼓励的产物。惠普创始人比尔·休利特和戴维·帕卡德是特曼的两个学生。特曼曾指导过他们的论文，发现他们有许多新的想法。在这个改革家的鼓励下，休利特和帕卡德一起拟订了一份毕业后自己创业的计划。1939 年年初，在特曼教授的支持下，休利特和帕卡德决定成立“休利特—帕卡德(Hewlett-Packard)公司”，简称 HP 公司。公司第一个产品起源于休利特的硕士学位论文《制造和评价一个可变频率振荡器》。特曼教授借给了他们 538 美元，并帮助他们从帕洛阿尔托银行得到了一笔 1 000 美元的贷款，以便能开始生产这种振荡器。他俩在斯坦福大学附近租了一套公寓，并在公寓附近的一间车库里开了一个小小的生产车间，开始





了创业的第一步。这个位于帕洛阿尔托镇爱迪生大街 367 号的车库,已被加州当局定为历史文物和“硅谷诞生地”。

20 世纪 50 年代,特曼出任斯坦福大学副校长后,决心在学校的土地中划出 579 英亩,在旧金山附近,以帕洛阿尔托为中心创建一个高科技的,集研究、开发、生产、销售于一体的“斯坦福研究区”工业园,这就是后来闻名于世的“硅谷”,世界上第一个大学工业园区。特曼创办一流大学的构想随着斯坦福研究区的崛起而如愿以偿。特曼把斯坦福推向高技术产业的同时,又推行了一项令人惊叹的措施:公司雇员可到斯坦福大学读研究生,公司和大学建立长久的员工培养合作关系,这是“硅谷”发展长盛不衰的重要原因之一。斯坦福大学的创新创业教育是值得全世界借鉴和学习的。

## 1.1 创新创业教育及其发展历程

创新是一个经济学概念,按照创新理论的创始人、经济学家熊彼特(J. A. Schumpeter)早在 1912 年就提出的观点,创新就是“创造性的破坏”,即“建立一种新的生产函数”,在生产中实现一种新的生产要素和生产条件的组合,企业家的职能就是要引进这种组合,实现创新。其理论的继承和发展者、管理学大师德鲁克(P. F. Drucker)在《创新与企业家精神》一书中发展了熊彼特的创新理论,把创新定义为赋予资源以新的创造财富的能力的行为。他认为,事业目的就是要创造目标客户,而实现这一目的的主要手段:一是创新;二是市场营销。德鲁克认为,创业是开创新的事业,它不能是重复以前老套的生产经营模式,必须是能够创造一种新的满足或改变旧的组织模式等,其本质是在组织(新建或已存在)中建立新的生产函数。从这一层面上来看,创新教育与创业教育本质上是一致的。创业教育是创新教育在企业价值创造领域的具体化,我们说创新创业教育,实质上就是要培养有创新精神,并且能够将创新运用于企业价值创造实践中的人才。

国际上关于创新教育(Innovation Education)有两种定义。定义一认为,以培养创新意识、创新精神、创新思维、创造能力或创新性人格等创新素质以及创新人才为目的的教育活动即是创新教育。定义二认为,创新教育就是为了使人们能够创新而开展的教育活动,即凡以培养人的创新素质、提高人的创新能力为主要目的的教育活动,都可以称为创新教育。创业教育(Entrepreneurship Education)也有两种定义。狭义地讲,创业教育是一种培养学生从事商业活动的综合能力的教育,使学生从单纯的谋职者变成职业岗位的创造者。广义地讲,创业教育就是要培养具有开创性个性的人。

创新创业教育在欧美发达国家已经经过了几十年的发展。普遍认为的创业教育的开端是 1947 年 2 月哈佛商学院 MBA 课程“新企业的管理”的开设。而实际上,根据创业教育的定义,它并不仅仅是局限在商学院的课程上。凯茨(J. A. Katz)以课程的开设、基础设施的建设和相关出版物作为衡量创业教育作为一门学科的发展表现,他将 1876 年沃克尔《工资问题》一书的出版作为创新创业教育的开端,因为该书是美国大学的学者思考创业者问题的第一部主要著作。而其后直到 20 世纪 40 年代中期的约 70 年时间,可以看作是创新创业教育发展的启蒙或理论准备阶段,其间经济学界认识到了创新、创业活



动对经济发展的作用,以熊彼特的创新理论为基础,形成系统的理论传播开来。同时,美国众多农业试验园的建设也为创新、创业活动提供了基地。“二战”后,美国尤其重视新企业和小企业的发展,1945年,鲁道夫·威斯曼(Rudolph Weissman)的《小企业和风险资本》(*Small Business and Venture Capital*)成为第一本研究小企业和风险资本对经济发展作用的专著。随后,以哈佛为代表的大学开始成立与创业相关的研究中心并开设课程,学者开始发表关于新小企业管理的研究成果,关于创业教育或创业的基金会和协会也开始出现。20世纪60年代,由于大公司的繁荣发展和小企业的不断减少,导致大学创业教育缺乏成长的土壤,进入相对停滞阶段。20世纪60年代末,创业教育迅速发展起来,到80年代末,已有300多所大学开设创业管理类课程,<sup>[3]</sup>其中商学院是一股主要的力量。20世纪90年代以来,创业教育作为一门学科,已臻成熟。到2003年,全球已有超过1500所大学开设了创业管理相关课程,有44种创业管理相关的英文期刊,200多个创业教育受捐赠点。

### 1.1.1 创新的概念

#### 1. 和创新有关的几个概念

创新(bring forth new ideas)一词,基本解释:创造新的;革新。起源于拉丁语,它原意有三层含义,第一,更新;第二,创造新的东西;第三,改变。创新是人类特有的认识能力和实践能力,是人类主观能动性的高级表现形式,是推动民族进步和社会发展的不竭动力。一个民族要想走在时代前列,就一刻也不能没有理论思维,一刻也不能停止理论创新。创新在经济、商业、技术、社会学以及建筑学这些领域的研究中有着举足轻重的分量。口语上,经常用“创新”一词表示改革的结果。既然改革被视为经济发展的主要推动力,促进创新的因素也被视为至关重要。

(1) 创新概念,前面已经提到,创新是一个经济学概念。首次提出创新概念的是美籍经济学家熊彼特。他认为,创新是指把一种新的生产要素和生产条件的“新结合”引入生产体系。创新的目的是为社会提供新的产品或者将新的生产工艺应用到生产过程中去,这包括在技术上的发明创造和在商业上的实际应用。创新过程的重心是技术创新,技术创新需要其他方面的创新互相配合,例如组织创新、管理创新、体制创新等。

(2) 创新能力。创新能力不仅仅表现在智力方面对知识的学习和适用及对新思想、新技术创新发明的能力,它更是一种追求创新的意思,是一种发现问题并积极探求的心理取向,是一种善于把握机会的敏锐性和积极改变自己、改造环境的应变能力。

(3) 创新型人才。创新型人才,简单地说就是有着创新思维头脑的人。他们具有如下特点:喜欢提出新问题,寻找新思路,开拓新局面;比较自信,自主意识较强;能力卓越;善于变通,能够应对各种复杂的局面;不满足已取得的成绩,愿意向别人学习,不断地超越自我。当今社会迫切需要的人才,已不是传统意义上的人才,而是具有新知识、新本领并能持续开拓创新的人才。据有关部门调查,目前我国严重缺乏的主要是以下四种人才:创新型的科技开发和学科带头人;持续开拓创新的企业家;高级实务人才,主要是高级经济决策战略型人才、高新技术应用人才、高级国际商务人才和法律人才;具有现代智能结构的复合型人才,主要是经营型科技专家、智慧型企业家、学者型官员、务实型经济



学家。如今西方发达国家的企业家们判断企业实力时,已不再看企业摊子有多大、销售额有多少,而主要看拥有多少技术和管理的\*\*高级创造型人才。比尔·盖茨就曾坦言,如果把微软公司的20个顶尖人才挖走,微软就会变成一家无足轻重的公司。

## 2. 对创新概念的理解

现在“创新”两个字扩展到了社会的方方面面。比如我们讲的理论创新、制度创新、经营创新、技术创新、教育创新、分配创新。我们同学们的学习方法也要创新。

对创新我们可以有多方面的理解。说别人没说过的话叫创新,做别人没做过的事叫创新,想别人没想到的东西叫创新。有的东西之所以叫它创新,就是因为它改善了我们的工作质量,改善了我们的生活质量,提高了我们的工作效率,巩固了我们的竞争地位,或者是对经济、社会、技术产生了根本影响。



## 案例

有一个公司,里面有四个生产车间,公司想通过一些方法来提高车间的劳动生产率,采用了很多方法,比如增加员工,提高员工待遇,延长工作时间等,最后效果都不明显。后来有人建议,先分析这四个车间的员工构成,然后通过改变员工结构来提高劳动生产率。结果发现,第一个车间都是男孩,于是就加了几个女孩进去,效率提高了。这就叫男女搭配,工作不累。第二个车间都是一些青年人,加了几个中老年人进去,效率也提高了。第三个车间都是中老年人,加了几个年轻人进去,有新鲜活力,效率也提高了。那么第四个车间呢?老的少的,男的女的都有,怎么提高效率?公司进一步分析发现,这个车间都是本地人,于是加了几个外地人进去,外地人都拼命地干,带动本地人的积极性,于是效率也提高了。车间还是这么多人,只是把结构变换一下,生产率得以提高,这就是创新。所以说创新无处不在,创新就在我们的身边。

因此对创新还可以从几方面来理解:第一,创新意味着改变,所谓推陈出新、焕然一新,无不是诉说着一个“变”字;第二,创新意味着付出,因为惯性作用,没有外力是不可能改变的,这个外力就是创新者的付出;第三,创新意味着风险,从来都说一分耕耘一分收获,而创新的付出却可能收获一份失败的回报。

## 3. 创新离不开创新思维

创新离不开创新思维。为什么要有创新性思维?江泽民同志曾说过,创新是一个民族进步的灵魂,是国家兴旺发达的不竭动力,迎接未来的科学技术挑战,最重要的是坚持创新,勇于创新。1936年10月15日,爱因斯坦在美国高等教育纪念高等教育300周年的纪念大会上也曾说过,没有个人独创性和个人志愿的统一规格的人所组成的社会将是一个没有发展可能的不幸的社会。管理大师德鲁克也说过,对企业来讲,要么创新要么死亡。我们人类社会就是一部创新的历史,人类社会发展的历史,就是一部创新的历史,就是一部创造性思维实践,创造力发挥的历史。

我们说的创新思维就是不受现成的常规的思路约束,寻求对问题的全新的独特性的解答和方法的思维过程。不要受什么约束,要全新的。寻求对问题的全新的独特的这样的解答,将这样的方法寻找出来,这样的思维过程,就叫创新思维。创新思维是相对于传

统性思维而言的,创造性思维是所有人都有的。

#### 4. 创新思维的主要方法

创新思维在我们学习、工作、生活的方方面面都发挥着重要作用,那我们怎样才能具备创新思维呢?创新思维的主要方法有哪些呢?

第一,我们要打破创新性思维的障碍。

有一个小学老师,给学生出了一个考题。在一艘船上有75头牛,有32只羊,问船长的年龄有多大。抽样调查的结果,一个班有百分之七八十,都是75减32,船长43岁。理由是:75头牛减32只羊,船长43岁。实际上这是一道没有答案的题,船长的年龄和75头牛、32只羊是没有关系的。可是小学生一看,这个题出来了,肯定有标准答案,他们还是动了脑筋了。他们一相加,也一想,一加,75加32,107岁。107岁能开船吗?早就退休了。他们一除,一除出来,75除32,二点几岁。又一乘,一乘起来,2000多岁。他们动脑筋了,75头牛减32只羊等于43,43岁开船不正好吗!这就是思维定式。思维一旦进入死角,就使人的智力在常人之下。所以,要具备创新思维,首先是要打破思维定式。

第二,我们要思维创新。

再举个例子,老师问小学同学:现在有一个聋哑人,又聋又哑,说不出话来,听不见。他到五金商店去买一个钉子,他说不出话怎么办?比画。人家就给他一个锤子。他摇头,继续比画。人家又给他一个榔头。他还摇头。他是要买钉子,只好接着使劲比画。五金店就这点东西,不是锤子,不是榔头,那肯定是钉子,于是就给了他钉子,他非常高兴,点头。老师又说,同学们,下面又有一个盲人,他要买剪刀,我们怎么用最简洁的方式表达?有个同学们说,现在不能这样比画了,要这样比画。全班同学都赞成这样比画,老师说他不需要比画,他可以直接说买剪刀,因为他是盲人,盲人的嘴巴是会说的。你看前面就是比画,老是比画,把你的思维引进去了,引进到比画的思维定式上了,叫思维惯性。

第三,打破思维封闭。

除了上述以外,我们还要打破思维封闭。站得层次太低时,思维很容易封闭,当然就不能创新了。思维封闭时,要打开思维的空间。

这里有个案例,叫做避免霍布森选择。霍布森住在英国郊区。他养了很多马,高马、矮马、花马、斑马、肥马、瘦马都有。他对来的人说,你们挑我的马吧,可以选大的、小的、肥的,可以租马、可以买马。人家非常高兴去选东西了,但是整个马圈旁边只有一个很小的门,大的马根本出不来。后来获得诺贝尔奖的一个人叫西蒙,就把这种现象叫做霍布森选择。就是说,你的思维你的境界只有这么大,没有打开,没有上层次,思维封闭。那怎么办呢?我们要采取多向思维法来打开我们的思维空间。第一,顺向思维,就是按照逻辑、按照规律、按照常规去推导;第二,逆向思维,也叫反向思维,倒过来思维。

### 1.1.2 创业的定义

“创业”(entrepreneurship)一词由“创”和“业”组成。《现代汉语成语辞典》对创业有如下解释,所谓“创”一般是指创建、创新、创意;“业”是指学业、专业、就业、事业、家业、企



业等。

### 1. 对创业定义的理论研究

早在二三百年前,创业一词就已经出现在经济学文献中了。1775年,法国经济学家理查德·堪提龙(Richard Cantillon)将在经济中承担风险的行为与创业者联系在一起,认为创业(者)的本质特征是“承担风险”。

加特纳(William B. Gartner)认为创业主要体现在企业家创立组织的过程中。加特纳用德尔非法对创业的定义进行了研究,认为创业的内涵体现在企业家个人特质和创业的行为结果两方面。“企业家个人特质”包括人格与心理特性、创新能力、独特性、开拓新事业和谋求发展;而“创业的行为结果”则被理解为创造价值、追求利润、创建组织以及成为企业所有者和管理者。

巴隆(Robert A. Baron)和谢恩(Scott A. Shane)认为,创业是一个随着时间而展开的动态过程,这一过程受三个重要因素的影响:个体(创业者)、群体(合作伙伴、顾客、风险投资家等)和社会(政府调控、市场条件等)。创业过程分为以下几个阶段:机会的识别,决定开发机会并整合必要资源,开办一个新企业,创立成功,收获回报。他们认为,创业的核心是要回答是什么让某个人成为创业者(而不是其他人)。创业的本质是创造或认识到新事物的商业用途(识别它是一个机会),并积极采取行动将机会转变成可行的、有利可图的企业。<sup>①</sup>

罗伯特·荣斯达特(Robert C. Ronstadt)认为:“创业是一个创造增长的财富的动态过程。财富是由这样一些人创造的,他们承担资产价值、时间承诺或提供产品或服务风险。他们的产品或服务未必是新的或唯一的,但其价值是由企业家通过获得必要的技能与资源并进行配置来注入的。”<sup>②</sup>

蒂蒙斯(J. Timmons)认为:“创业是一种思考、推理和行为方式,这种行为方式是机会驱动的,注重方法和与领导相平衡。创业要考查创业者或创业团队如何通过组织机制整合稀缺的资源来利用商业机会获取利润。创业导致价值的产生、增加、实现和更新,不只为所有者,也为所有的参与者和利益相关者。”<sup>③</sup>

霍华德·H. 斯蒂文森(H. H. Stevenson)认为,创业是一个人(不管是独立的还是在一个组织内部)追踪和捕获机会的过程,这一过程与其当时控制的资源无关。<sup>④</sup> 斯蒂文森进一步指出,有三个方面对创业是特别重要的,即察觉机会、追逐机会的意愿及获得成功的信心和可能性。<sup>⑤</sup>

彼得·德鲁克(Peter F. Drucker)认为,创业行为不仅存在于各种经济组织中,还存在于各种社会服务性机构中。事实上,一些社会服务性机构,如大学、医院、政府、工会组

<sup>①</sup> [美]罗伯特·巴隆,斯科特·谢恩. 创业管理——基于过程的观点. 张玉利等译. 北京:机械工业出版社, 2005, 4.

<sup>②</sup> Robert C. Ronstadt. Entrepreneurship, New Hampshire: Lord Publishing Co., 1984, 28.

<sup>③</sup> Timmons J. A. New Venture Creation; Entrepreneurship for 21th century [M]. New York: Mcgram-Hill press, 1999, 23.

<sup>④</sup> Stevenson H. H., Robers M. J., Grousbeck H. I. New Business Ventures and the Entrepreneur. New York: Mcgram-Hill press, 1989, 22.

<sup>⑤</sup> 陈德智. 创业管理. 第2版. 北京:清华大学出版社, 2007, 10.



织,甚至非营利性组织,如教会和慈善机构等也需要创业。因为当今社会、技术和经济的快速变化一方面对这些组织构成了严重的威胁;另一方面也提供了更大的机遇,而它们要进行创新可能比官僚制的企业遇到更大的障碍,因为追求规模而不是效率往往是衡量服务机构绩效的一个标准,所以这些机构更需要创新和企业家精神以求得发展。所以,现代的创业者所做的事情如此之多,以至于有必要拓宽创业的定义。<sup>①</sup>

中国台湾学者刘常勇认为,创业包含两方面的含义:一是精神层面,代表一种以创新为基础的做事与思考方式;二是实质层面,代表一种发觉机会、组织资源建立新公司,进而提供市场新的价值。他认为创业是一种无中生有的历程,是创业者依自己的想法及努力工作来开创一个新企业,包括新公司的创立、组织中新单位的成立,以及提供新产品或者新服务,以实现创业者的理想。

郁义鸿、李志能等人认为创业是一个发现和捕获机会并由此创造出新颖的产品、服务或实现其潜在价值的过程。<sup>②</sup>

雷家骕认为,创业的目的就是为了实现商业利润。创业是发现、创造和利用商业机会,组合生产要素,创立自己的事业,以获得商业成功的过程或活动。<sup>③</sup>

刘建钧认为,创业是一种创建企业的过程,或者说是创建企业的活动,创业需要一个创业的实体,这个实体通常就是企业。他强调创新与创业的区别,指出创业活动必然涉及创新,但创新并不必然是创业活动。<sup>④</sup>

罗天虎将创业定义为:社会上的个人或群体为了改变现状、造福后人,依靠自己的力量创造财富的艰苦奋斗过程。创业就是一个创造和积累财富的过程,创业活动具有开拓性、自主性和功利性等基本特征。<sup>⑤</sup>

到目前为止,在理论研究上,对创业的理解,还没有一个被普遍接受的定义。

## 2. 创业的定义及其范畴

在上述关于创业定义的归纳中,存在不同的角度和范畴,有狭义和广义之分。葛建新在其创业学一书中,将创业的定义分为了三个层次:即狭义的创业、广义的创业和次广义的创业<sup>⑥</sup>。我们认为这种划分有利于展开对创业定义的深入挖掘。在葛建新研究的基础上,本书对创业的定义及其意域做了进一步整理。

狭义的创业定义为“创建一个新企业的过程”。而新创建一个企业需要符合以下几个方面的条件。首先,企业的创办必须符合法定的程序。各国对创业都有一些法律上的规定,比如注册资金、人数、机构、营业范围以及纳税的方式和税率等。其次,创业要求企业提供能够满足市场需求的产品和服务。再次,新创企业需要确立适合于产品或服务的营销模式。最后,新创企业需要一个创业团队,并能根据企业发展的需要有效的管理,包括技术管理、财务管理、营销管理、人力资源管理等。

① [美]彼得·德鲁克. 创业精神与创新. 北京:工人出版社,1989,32.

② 郁义鸿,李志能,[美]罗博特·D. 希斯瑞克. 创业学. 上海:复旦大学出版社,2000,9.

③ 雷家骕,冯宛玲. 高新技术创业管理. 北京:机械工业出版社,2001,2.

④ 刘建钧. 创业投资——原理与方略. 北京:中国经济出版社,2003,10.

⑤ 罗天虎. 创业学教程. 西安:西北工业大学出版社,2004,6.

⑥ 葛建新. 创业学. 北京:清华大学出版社,2004,12.



广义的创业定义为“创造新的事业的过程”。换句话说,所有创造新的事业的过程都是创业。无论是创建新企业、企业内部创业还是在职业生涯中实现自己的价值和抱负,都离不开事业。但是,对事业的创造并不局限于企业内的事业。如果从广义的角度去理解,创业既包括营利性组织,也包括非营利组织;既包括官方设置的部门和机构,也不排斥非政府组织;既包括大型的事业,也包括小规模的个人或家庭事业。

次广义的创业定义是“通过企业创造新事业的过程”,包括三个层次的内容:创建新企业、企业内创业和社会创业。其结构关系如图 1-1 所示。创建新企业也就是我们说的狭义的创业;企业内创业又称为“公司创业”,是指在现有企业的框架内,通过在观念、技术、市场、制度、管理等方面的创新,创造新的价值,使企业产生更大活力的过程;而社会创业包括企业孵化器、企业催化器、创业投资企业与风险投资行为等。

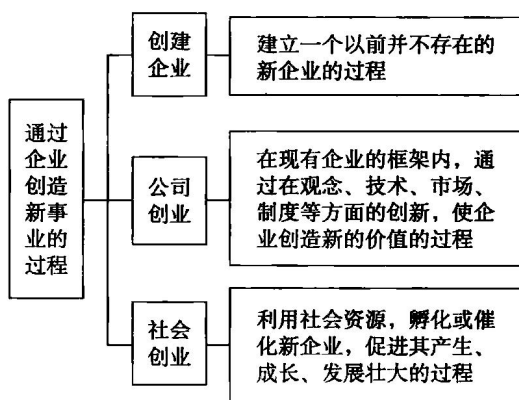


图 1-1 创业定义的意域范围

本书从次广义的角度对创业的定义进行界定,认可“全球创业观察”(GEM)的定义。由美国百森商学院和英国伦敦商学院联合发起,加拿大、法国、德国、意大利、日本、丹麦、芬兰、以色列等 10 个国家的研究者应邀参加的“全球创业观察”(GEM)项目,把创业定义为:“依靠个人、团队或一个现有企业来建立一个新企业的过程,如自我创业、一个新业务组织的成立或一个现有企业的扩张。”该定义比较适合本书的框架构造,在实践中也比较具有操作性。由此定义出发,创业的意域可以从以下三个层面来理解。

#### (1) 创业是创建新企业的过程

创业需要一个承担创业的实体,而通常这个实体就是企业。创业者依据所在国家或地区的相关法律法规进行注册登记是创业过程的一个重要标志。

#### (2) 创业可以是改造老企业的过程

创业可以是改造老企业的过程,即企业的内部创业。创业是创业者依靠自己的想法及努力工作来开创一个新企业,包括新公司的成立、组织中新单位的成立,以及提供新产品或新服务,以实现创业者的理想。其中,“组织中新单位”可以理解为“新的机构或部门”。按照这种理解,我们可以将创业分为两个层次,即“创建新的企业”和“企业内部创业”。后者即通常所说的“二次创业”。



(3) 创业可以是利用社会资源孵化或催化新企业或中小企业产生、成长、发展壮大的过程

创业必定不能孤立于社会整体而存在,需要创业者对有限的社会资源做出再分配。在资源有限的前提下,创业者通过对创业机会的理性分析和周密的部署安排,赢得资源提供者的支持。随着社会分工的细化、市场竞争的加剧和就业压力的增大,社会创业已是新时期创业定义必须包括的意域。社会创业包括企业孵化器、企业催化器、创业投资企业、创业担保企业的活动内容。

## 1.2 创业的研究模型

创业研究是一个多领域跨学科的复杂系统问题,国内外对创业研究兴趣也分散在各个子课题上,有许多课题已经形成固有的学者圈子,例如,公司创建,创业发展,创业融资,公司创业,管理者继承,家族创业,技术转移和发展等。加特纳(William B. Gartner)对当下西方创业领域的研究现状做了一个形象的比喻,那就是“盲人摸象”。意思是说人们对创业的研究没有一个统一的理论视角和明确指出的假设前提,研究创业理论的学者对于创业的性质有着不同的看法,而且对于作为一种社会现象的创业领域应该包括的内容也不清楚。学者们就像“盲人”一样抓住了创业研究这头“大象”的某个部位就认为自己已经知道了整头“大象”是什么样子。很少有学者可以把所有这些领域都综合起来,也很少有人能够涉猎所有这些领域。因此,建立一个综合各个学科视角在内的创业理论的框架体系是比较困难的。

但是,通过界定某些前提假设和某些具体的研究问题,从而把研究的问题集中在某几个因素,进而能够建立一个研究共同感兴趣的要素群体,对于创业问题的研究和创业作为独立学科的建制是有意义的。并且,在实践中,创业者需要对创业要素进行分析和深刻的把握。国内外学者对此主要有以下一些研究成果。

### 1. 加特纳的四要素模型<sup>①</sup>

加特纳(William B. Gartner)认为单纯描述创业或创业者并不利于展开创业研究,他认为创业研究不是从某一方面就能得到充分研究的,因此,他提出了包括创业个体、环境、组织和创造过程的四个维度在内的创业研究理论框架。加特纳认为新企业的创建是指组织新的组织的过程,也就是将各个相互独立的行为要素组成合理的序列并产生理想的结果。他认为描述新企业创业主要包括四个要素:创立新企业的个人(创业者)、他们所创建新企业的类型(组织)、新企业所面临的环境及新企业创立的过程。任何新企业的创立都是这四个要素相互作用的结果,如图 1-2 所示。

创立新企业的个人(创业者)包括个人的成就需要、冒险倾向、年龄、教育以及有丰富的经历等特质;创业环境包括新市场的存在、资金可得性、外来人口率、进入壁垒、供应链

<sup>①</sup> Gartner W. B. A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation. Chicago: Academy of Management Review, 1985(4).



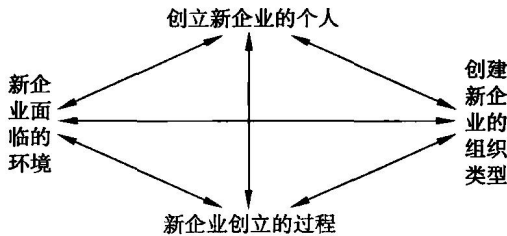


图 1-2 加特纳的四要素模型

上下游讨价还价的能力等；组织包括了内部的机构以及组织战略的选择等多项变量，组织战略是指战略选择，主要包括成本领先战略、差别化战略、集中度战略、合资/合作战略等；创建过程包括寻找创业机会、累计资源、推销产品与服务、生产、建立组织、应对政府与社会等。我们只有充分研究这四个变量，并且要深入探究每个变量的维度与其他各个变量的维度的相互作用关系，才能够充分诠释新企业创建的全面性和复杂性，这对当时在创业研究中占有重要地位的创业者特质研究构成了反思。加特纳强调，如果单一的考虑其中的某个或某几个因素，而忽略了其他因素，或者忽略了因素之间的相互联系，那么所建立起来的理论是不完善的。

加特纳模型的特点是不仅描述了新企业的创建，也适用于单个创业者的创业行为。此模型并不是专门回答“新企业是如何创建的”这一问题，而是为新企业的创业提出了可供参考的发展模型，因此这一模型也是动态的。

## 2. 蒂蒙斯的三要素模型<sup>①</sup>

蒂蒙斯(J. Timmons)于1999年提出了一个创业管理模式，他认为成功的创业活动，必须要能将机会、创业团队和资源三者做出最适当的搭配，并且也要能随着事业发展而做出动态的平衡。创业流程由机会所启动，在组成创业团队之后取得必要的资源，创业计划方能顺利开展。蒂蒙斯的三要素模型如图1-3所示。

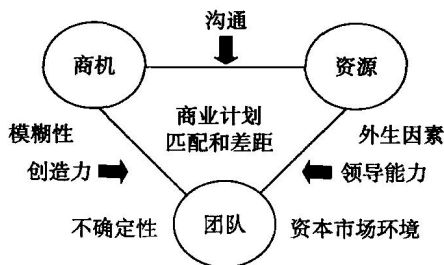


图 1-3 蒂蒙斯的三要素平衡模型

### (1) 商机

在蒂蒙斯的模型中，创业过程的起始点和核心是商机，在企业刚启动时期，大多数情况下，商机比团队或资源更重要，商机的形式、大小、深度决定了资源与团队所需的形式、大小和深度。一般情况下，企业的成长率越高，规模越大，持续时间越长，毛利润、净利润和自由

<sup>①</sup> [美]杰弗里·蒂蒙斯. 创业学. 第6版. 周伟民等译. 北京:人民邮电出版社,2005,31.